

证券代码：870884 证券简称：硕达股份 主办券商：长江承销保荐

东莞硕达检测技术股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：江云花
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，经与会职工代表推荐，提名周玉林为第三届监事会职工监事候选人，与江云花、谢双勇共同组成第三届监事会，任期三年，会议审议通过立即生效。周玉林不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

-
- 2、同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

东莞硕达检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日